Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) / AT0000A143T0 / 0A143T / 3 Banken Generali I.

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,18 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	ausschüttend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+11,67%
2023	+6,08%
2022	-8,19%
2021	+8,95%
2020	+2,54%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 164,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 178,26 Mio.
Auflagedatum	02.01.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3 Banken-Generali
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,98%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,96%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
03.03.2025	1.17 EUR
01.03.2024	1.00 EUR
01.03.2023	1.00 EUR
01.03.2022	1.19 EUR
01.03.2021	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

3 Banken Generali I.
Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Österreich
https://www.3bg.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,51%	+7,00%	+2,52%	+1,80%	+15,06%	+20,35%	+22,62%	+42,07%
Performance p.a.	-	-	-	+1,80%	+7,27%	+6,36%	+4,16%	+2,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,11%	+5,18%	+4,99%	+3,35%	+2,64%
Sharpe Ratio	1,00	2,59	0,10	-0,05	1,05	0,96	0,49	0,21
Volatilität	4,52%	4,77%	5,45%	5,37%	4,94%	4,45%	4,22%	4,31%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,88%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+2,20%	+3,47%	+3,47%	+3,47%	+4,81%
Maximaler Verlust	-1,11%	-1,68%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-10,09%	-10,87%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 20:45

Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) / AT0000A143T0 / 0A143T / 3 Banken Generali I.

Investmentstrategie

Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 90 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an Investmentfonds herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Hierbei können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens im Aktienbereich, bis zu rund 40 vH im Anleihenbereich und bis zu rund 10 vH im Rohstoffbereich investiert werden. Die verbleibenden 10 vH des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, die nach Meinung des Fondsmanagements aktuell besonders aussichtsreiche Veranlagungsthemen abbilden.

Fondsspezifische Informationen

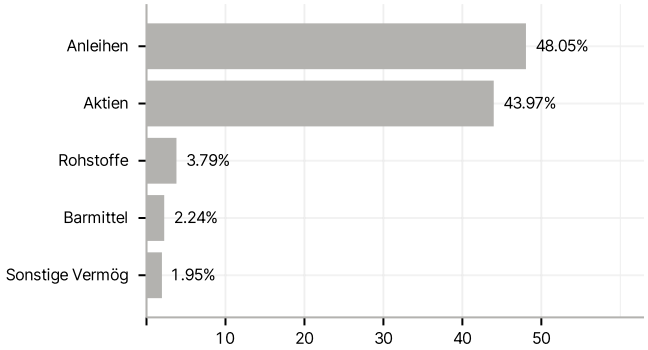
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

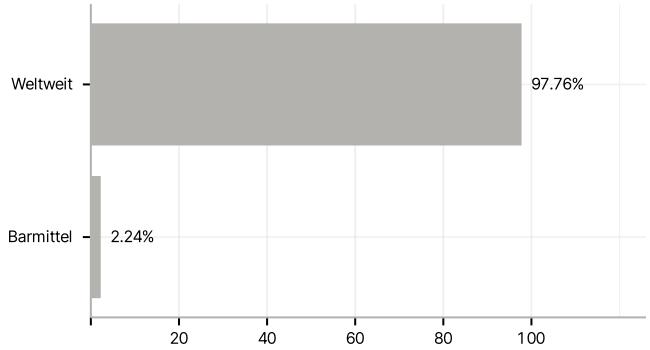
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

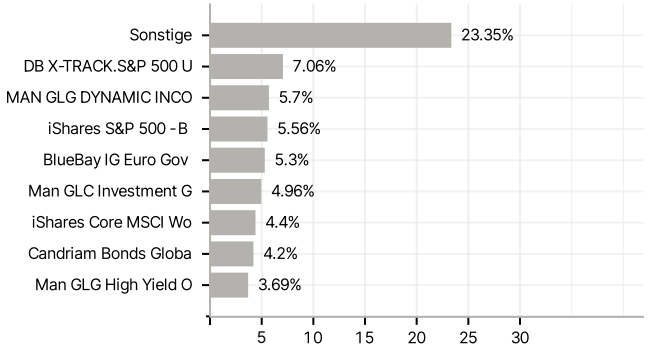
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 20:45